



Budget 2021-28

Konservativt budget

Bevar det Allerød vi kender -udvikling med omtanke med respekt for vores grønne områder

20. september 2020

Desværre måtte konservative forlade budgetforhandlingerne, da vi blev stillet over for ultimative krav omkring Allerøddordningens aktivitetstilskud, samt en udsigt til en fortsat katastrofal lav kassebeholdning i flere år fremover, som øger risikoen for at blive sat under administration.

Siden vi forlod budgetforhandlingerne har vi udarbejdet vores eget forslag til et budget, hvor der allerede fra 2021 afsættes midler til bedre normeringer i vores dagtilbud, men hvor der også afsættes store beløb til udbygninger af både skoler, daginstitutioner, genoptræning og meget mere.

Den konservative byrådsgruppe:

Jørgen Johansen, Erik Lund, Lars Bacher, Axel Nielsen og Martin H Wolffbrandt



Bevar det Allerød vi kender – udvikling med omtanke med respekt for vores grønne områder

Allerød er en dejlig kommune at bo i, og det skal den fortsat være.

- Derfor ønsker konservative en balanceret og langsommere udvikling af udbygningen af Allerød kommune.
Vi ønsker at friholde mange af vores grønne områder for udbygning, hvilket betyder, at vi ikke kan gå ind for byggeri på f.eks. Enghaven eller det grønne område ved Søageren.
- På dagtilbudsområdet tilføjer vi 26 mio. kr. til bedre normeringer, udover de 2,4 mio. kr. som Allerød Kommune allerede har fået tilsagn om til minimumsnormeringer i 2020, og vi ser gerne, at vores ansatte i daginstitutionerne kommer til at anvende endnu mere tid sammen med børnene fremfor at udfylde skemaer og formularer.
Børnehuset Firkløverets fysiske rammer er utidssvarende, derfor afsætter vi 45 mio. kr. til Firkløveren/modernisering af dagtilbud, og til Lillerød børnehus afsætter vi 10 mio. kr. over de næste to år.
- På skoleområdet ønsker vi ikke at gå på kompromis med de rigtige løsninger. Derfor afsætter vi 117 mio. kr. til den optimale udbygning af Blovstrød skole, 20 mio. kr. til udvikling af Kratbjerg skole, afdeling Engholm, 30 mio. kr. til opgradering af Lillevang skole, 26 mio. kr. til modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne samt 1,6 mio. kr. til arbejde med højtbegavede børn i vores folkeskoler
- På ældreområdet investerer vi 35 mio. kr. i et nyt plejecenter, der skal stå færdig i 2026, 20 mio. kr. til genoptræning i bymidten samt 11 mio. kr. til velfærdsteknologiske løsninger.
- Konservative ønsker at styrke handlen i vores bymidter. Derfor afsætter vi 7 mio. kr. til byudvikling i de tre bysamfund inkl. legemiljøer, bænke mv. samt 1,6 mio. kr. til styrkelse af de 3 bymidter med en City manager.



- Til bedre trafiksikkerhed, nye cykelstier samt infrastruktur fremkommelighed på veje afsætter vi i alt 49,5 mio. kr., heraf 8 mio. kr. til en sikker cykelforbindelse mellem Blovstrød og Lillerød.
Heller ikke her ønsker Konservative at gå på kompromis med de rigtige løsninger.
Derfor ønsker vi en rigtig supercykelsti på Sortemosevej med cykelsti i begge sider.
Det vil være til glæde for både beboerne i "det gamle Blovstrød", i "det nye Blovstrød" samt skolebørnene på Privatskolen.
Herudover afsætter vi 2 mio. kr. i 2021 til forbedret cykelparkering i bymidten/stationen.
- På kultur- og idrætsområdet ser vi frem til, at byggeriet af Mungo Parks nye teatersal skrider frem og konservative fortsætter vores opbakning til Allerød Musikskole (Danmarks bedste musikskole).
På idræts- og fritidsområdet fastholder vi de 400.000 kr. som vi sidste år fik forhøjet Allerøddordningens aktivitetstilskud med, så tilskuddet fremover fortsætter på 2020-niveau.
Endelig afsætter vi en pulje på 3,6 mio. kr. til nye kultur-, fritids-, og idrætsfaciliteter samt 0,1 mio. kr. i 2021 til forbedret brandsikkerhed i Blovstrød svømmehal.

I det konservative budget er der over de otte år et overskud på driften på i alt 606,7 mio. kr. eller et gennemsnit på 75,8 mio. kr. årlig, hvoraf vi anvender 392,6 mio. kr. eller et gennemsnit på 49 mio. kr. årlig til anlægsinvesteringer.

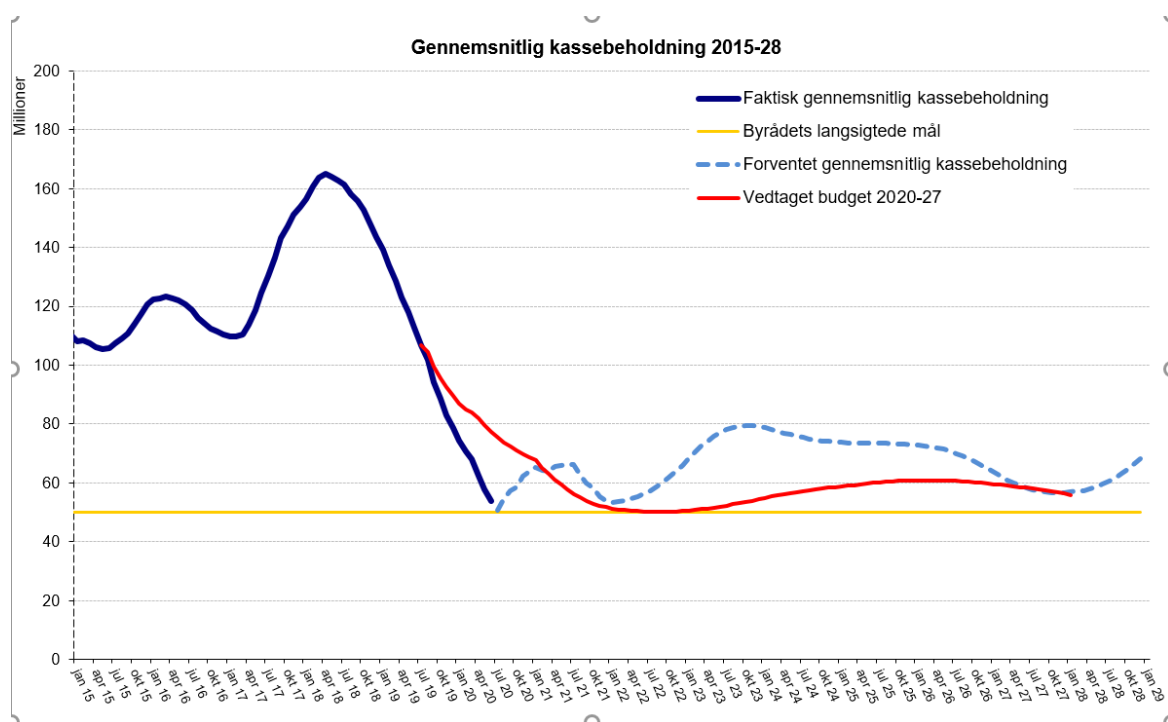
Siden 1. januar 2018 har vi set et katastrofalt fald i den gennemsnitlige kassebeholdning fra godt 160 mio. kr. i starten af 2018 til i dag ca. 50 mio. kr., hvilket gør Allerød kommune sårbar overfor uforudsete udgifter samt hindrer os i at foretage strategiske jordopkøb.
I det konservative budget får vi igen styr på økonomien og får hurtig bragt vores kassebeholdning op på det niveau som forvaltningen anbefaler og som konservative har kæmpet for i de seneste tre år.

Budget 2021-28: Bevar det Allerød vi kender



Kort hovedoversigt								
Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Overskud på drift inkl. besparelser	-56,5	-72,0	-72,6	-80,4	-80,3	-79,4	-81,2	-84,3
Anlægsbudget i alt	14,7	14,7	52,5	53,0	53,5	66,5	48,0	28,0
Brugerfinansieret, renter, afdrag mv.	19,7	28,8	27,8	28,5	28,8	29,5	30,2	30,9
Ændring af likvide aktiver	-22,1	-28,6	7,6	1,1	2,0	16,6	-3,1	-25,4

Hovedoversigt								
Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Skatter	-1.727,9	-1.801,6	-1.826,3	-1.862,3	-1.910,7	-1.960,4	-2.011,3	-2.063,6
Tilskud og udligning	151,4	190,2	178,0	159,2	162,4	165,6	169,0	172,3
Driftsudgifter inkl. konkretiserede driftreduktioner	1.520,0	1.513,9	1.522,9	1.542,0	1.559,2	1.576,8	1.594,6	1.612,6
Ikke konkretiserede servicereduk./effektiviseringer	0,0	-6,1	-12,2	-18,5	-24,9	-31,5	-38,3	-45,2
Renter m.v.	3,0	3,3	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Pris- og lønstigning af drift	0,0	31,3	63,4	96,8	130,6	165,1	200,4	236,5
Resultat af ordinær drift	-53,6	-68,9	-70,7	-79,3	-80,0	-80,9	-82,2	-83,9
Anlæg	14,7	14,7	52,5	53,0	53,5	66,5	48,0	28,0
Prisfremskrivning af anlæg	0,0	0,2	1,5	2,3	3,2	5,0	4,4	3,1
Resultat skattefinansieret område	-38,9	-54,0	-16,7	-24,0	-23,4	-9,5	-29,8	-52,9
Drift: Brugerfinansieret område	-0,7	-0,7	-0,7	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	-0,7	-0,7	-0,7	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Resultat	-39,6	-54,8	-17,4	-24,3	-23,7	-9,8	-30,2	-53,2
Øvrige finansforskydninger	15,3	21,4	19,4	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Deponering/frigivelse af dep. midler	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Afdrag på lån	23,2	25,9	26,7	27,2	27,9	28,6	29,3	30,0
Optagne lån	-18,9	-18,9	-18,9	-18,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ændring af likvide aktiver	-22,1	-28,6	7,6	1,1	2,0	16,6	-3,1	-25,4



Budget 2021-28: Bevar det Allerød vi kender



Anlægsoversigt / investeringsoversigt										
i 1.000 kr. "-" = indtægt "+" = udgift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Prioriteret beløb ved salgs- indtægter	Total
Tilpasset anlægsbudget	14.708	14.675	52.450	52.950	53.450	66.450	47.950	27.950		330.583
Børne og Skoleudvalget										0
Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		26.000
Dagtilbud ikke specificeret	0	0	0	0	0	0	20.000	0		20.000
Lillerød Børnehus	6.158	4.000	0	0	0	0	0	0		10.158
Firkløveret	0	0	500	4.500	20.000	0	0	0		25.000
Opgradering af Lillevang skole	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000		30.000
Udvikling af Kratbjerg skole afdeling Engholm		500	9.500	10.000	0	0	0	0		20.000
Kapacitetsudbygning Blovstrød Skole inkl. nyt klubtilbud	0	500	34.500	25.000	20.000	0	0	0	37.000	117.000
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget										0
Velfærdsteknologiske løsninger	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		11.000
Nyt Plejecenter ved Sortemosevej	0	0	500	0	0	34.500	0	0		35.000
Genoptræning i bymidten				500	500	19.000	0	0		20.000
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget										0
Pulje til trafikssikkerhed	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		13.000
Byudvikling i de tre bysamfund inkl. legemiljøer, bænke mv.	250	250	250	250	250	250	250	250	5.000	7.000
Investeringer i nye cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		16.000
Infrastruktur og fremkommelighed på veje	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		12.500
Stier og bedre skiltning i naturen	250	250	250	250	250	250	250	250		2.000
Fredning i Bastrup	0	2.225	0	0	0	0	0	0		2.225
Cykelparkering i bymidten/stationen	2.000									2.000
Supercykelsti Sortemosevej med cykelsti i begge vejsider									8.000	8.000
Kultur- og Idrætsudvalget										0
Pulje til nye kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter	450	450	450	450	450	450	450	450		3.600
Brandsikkerhed i Blovstrød svømmehal	100									100
Økonomiudvalget										0
Tilførsel af grundkapital (finansforskydninger)										
Grundkapital Langkæret	0	2.000	0	0	0	0	0	0		2.000

Forslag til servicereduktioner samt ønsker til ny drift										
Forslag	Udvalg	1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025-28	Gennemføres ved "x"	Fag-udv. Priorit.	Kommentarer
		Valgte servicereduktioner i alt	-3.720	-3.813	-3.813	-3.813	-3.813			
		Valgte serviceudvidelser i alt	2.225	3.075	3.860	4.710	4.710			
		Fagudvalgenes forslag til servicereduktioner jf. omprioriteringskatalog								
21.1	TEPMU	Reduktion af vejvedligeholdelse	-710	-710	-710	-710	-710	x		
28.1	ØU	Bortfald af budget til konsulentbistand i forbindelse med udbud mv.	-257	-257	-257	-257	-257	x		
36.1	ØU	Reduktion af antallet af Byrådsmedlemmer	0	-93	-93	-93	-93	x		
		Egne forslag til servicereduktioner/ønsker til ny drift								
		Ændringer på 0,4 årt. netto i år 2021 ekskl. analyserne (6.053 - 3.500)	-2.553	-2.553	-2.553	-2.553	-2.553	x		
		Effektivisering Klub Allerød	-200	-200	-200	-200	-200	x		
		Bilpark udskiftes til elbiler	100	100	100	100	100	x		
		Borger- og erhvervspris	10	10	10	10	10	x		
		Unge på plejecentre	100	100	100	100	100	x		
		Allerød Folkemøde 2021 og 2022	100	100				x		
		Sprogundervisning ældrepleje 2021 og 2022	265	265				x		
		Brugerundersøgelse 2021 og 2023	150		150			x		
		Bedre normeringer i daginstitutioner	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000	x		
		Styrkelse af de 3 bymidter (City manager)	200	200	200	200	200	x		
		Arbejde med begavede børn	200	200	200	200	200	x		
		Styrkelse af Vestre Hus	100	100	100	100	100	x		
		- = mindredrift/indtægt								
		+ = udgift/mindreindtægt								